

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09913022710012	EXPEDIENTE	7157103	RAZON SOCIAL	COSMOMEDICA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 7ma. ETAPA MZ.737	10	NUMERO	16	11	TELEF.	271105	12	FAX	234036							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MEDICINA PREPAGADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE SANCHEZ GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250690-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'702.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	546'144.391		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	606'111.854	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31'323.901	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	17'054.262	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'573.338	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	548'717.729		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1'903.116	Compra de productos terminados	502	167'166.706		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	662'447.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'040.228	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'202.388	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	87'448.699	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	70'508.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'183.093	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'044.200	Seguros de accidentes, equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	590'919.046	Aportes sociales y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	199'439.973	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	354'778.911	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	439'624.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1265'255.073	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	894'408.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167'166.706		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	6'733.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'015.323		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'346.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'952.075		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	62'159.600		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'641.258		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	911'488.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'618.727		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'626.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'960.848		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	39'350.320		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'204.371		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	911'488.819	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357'528.578		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'107.107	Otros gastos no operacionales	573	22'971.146		
Reservas	304	34.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'971.146		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'888.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'051.299		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'065.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	670.217	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'051.299		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'766.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.695		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1265'255.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 GINA MESIAS		Banco	
Matr. No. 801 9404		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		S/.	
Cheque No.		S/.	
S/.		S/.	